

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年部门 预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年政府购买服务

支出表

12. 黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年通用资产配置
支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区呈坎镇人民政府本级	行政单位
2	黄山市徽州区呈坎镇为民服务中心	公益一类事业单位
3	黄山市徽州区呈坎镇综合治理中心 (行政执法大队)	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- （一）注重产业转型，筑牢经济发展新体系。深入实施“双招双引”。
- （二）坚持开放升级，绘就乡村品质新画卷。持续完善基础设施。
- （三）聚焦绿色生态，打造乡村振兴新典范。促进农民富裕富足。
- （四）紧扣民生事业，提升人民生活新期盼。精心实施惠民工程。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1815.97	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	162.51
		九、卫生健康支出	28.25
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25.17
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1563.73
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1815.97	本 年 支 出 小 计	1843.71
上年结转结余	27.74	结转下年	
一般公共预算	2.57	一般公共预算	
政府性基金预算	25.17	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1843.71	支 出 总 计	1843.71

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
黄山市徽州区呈坎镇人民政府	1843.71	1815.97	1815.97										27.74	2.57	25.17			

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	162.51	162.51				
20805	行政事业单位养老支出	162.51	162.51				
2080501	行政单位离退休	22.16	22.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78				
210	卫生健康支出	28.25	28.25				
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97				
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28				
212	城乡社区支出	25.17		25.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.17		25.17			
2120814	农业生产发展支出	25.17		25.17			
213	农林水支出	1563.73	808.12	755.62			
21301	农业农村	1148.12	808.12	340			
2130101	行政运行	887.05	547.05	340			
2130104	事业运行	261.06	261.06				
21303	水利	1.2		1.2			
2130311	水资源节约管理与保护	1.2		1.2			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.37		1.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.37		1.37			
21307	农村综合改革	413.05		413.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.05		413.05			
221	住房保障支出	64.05	64.05				
22102	住房改革支出	64.05	64.05				
2210201	住房公积金	64.05	64.05				
	合 计	1843.71	1062.92	780.79			

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1815.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2.57	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	25.17	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	162.51
		（九）卫生健康支出	28.25
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	25.17
		（十二）农林水支出	1563.73
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	64.05
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1843.71	支 出 总 计	1843.71

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	162. 51				
20805	行政事业单位养老支出	162. 51				
2080501	行政单位离退休	22. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 78				
210	卫生健康支出	28. 25				
21011	行政事业单位医疗	28. 25				
2101101	行政单位医疗	16. 97				
2101102	事业单位医疗	11. 28				
213	农林水支出	1563. 73	808. 12	637. 16	170. 96	755. 62
21301	农业农村	1148. 12	808. 12	637. 16	170. 96	340
2130101	行政运行	887. 05	547. 05	417. 53	129. 53	340
2130104	事业运行	261. 06	261. 06	219. 63	41. 43	
21303	水利	1. 2				1. 2
2130311	水资源节约管理与保护	1. 2				1. 2
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 37				1. 37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 37				1. 37
21307	农村综合改革	413. 05				413. 05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413. 05				413. 05
221	住房保障支出	64. 05	64. 05	64. 05		
22102	住房改革支出	64. 05	64. 05	64. 05		
2210201	住房公积金	64. 05	64. 05	64. 05		
	合 计	1818. 54	1062. 92	891. 67	171. 26	755. 62

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	911.07	867.15	43.92
30101	基本工资	151.12	151.12	
30102	津贴补贴	83.41	83.41	
30103	奖金	259.18	259.18	
30106	伙食补助费	43.92		43.92
30107	绩效工资	40.03	40.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.57	93.57	
30109	职业年金缴费	46.78	46.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	64.05	64.05	
30199	其他工资福利支出	99.07	99.07	
302	商品和服务支出	127.34		127.34
30201	办公费	21.35		21.35
30202	印刷费	3.05		3.05
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	7.32		7.32
30207	邮电费	6.10		6.10
30211	差旅费	9.15		9.15
30213	维修（护）费	3.05		3.05
30217	公务接待费	8.50		8.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	25.62		25.62
30229	福利费	2.01		2.01
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	29.18		29.18
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	24.52	24.52	
30302	退休费	21.86	21.86	
30305	生活补助	2.62	2.62	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合 计	1,062.92	891.67	171.26

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	25.17		25.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.17		25.17
2120814	农业生产发展支出	25.17		25.17
合 计		25.17		25.17

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：黄山市徽州区呈坎镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	呈坎镇杨干村沿线综合整治提升项目	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	1.37				1.37				
特定目标类	2024_村级支出	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	413.05	413.05							
特定目标类	公共基础设施建设	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	140.00	140.00							
特定目标类	呈坎镇农业水价综合改革补助资金	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	1.20				1.20				
特定目标类	2023 年呈坎镇财政衔接资金项目管理费	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	25.17					25.17			
其他运转类	政府购买服务	黄山市徽州区呈坎镇人民政府	200.00	200.00							
合 计			780.79	753.05			2.57	25.17			

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采 购品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
政府购买服务	保安服务	43.20	43.20				
黄山市徽州区呈坎镇人民政府_办公费(行政)	投影仪	1.00	1.00				
合 计		44.2	44.2				

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
政府购买服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	辅助执法及安保服务	1	43.20
政府购买服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	门卫保安保洁	1	8.52
政府购买服务	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	1.20
政府购买服务	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	林木病虫害防治服务	1	20.80
政府购买服务	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案归档服务	1	4.00
政府购买服务	公共服务	生态保护和环境治理服务	农业农村环境治理服务	农村餐余泔水垃圾收集清运	1	8.00
合 计						85.72

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用办公设备	投影仪	1	1
合 计		1	1

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区呈坎镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年收支总预算 1843.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1818.54 万元、政府性基金预算拨款收入 25.17 万元，支出包括：社会保障和就业支出 162.51 万元、卫生健康支出 28.25 万元、城乡社区支出 25.17 万元、农林水支出 1563.73 万元、住房保障支出 64.05 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年收入预算 1843.71 万元，其中，本年收入 1815.97 万元，上年结转收入 27.74 万元。

（一）本年收入 1815.97 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 125.78 万元，增长 7.44%，增长原因主要是新招录行政和事业人员，以及离退休人员支出增加。

（二）上年结转收入 27.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2.57 万元，占 9.26%，比 2023 年预算增加 2.54 万元，增长 84.67%，增长原因主要是年终一般公共预算结转；政府性基金预算拨款收入 25.17 万元，占 90.74%，比 2023 年预算增加 25.17 万元，增长 100%，增长原因主要是年终政府性基金预算结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年支出预算 1843.71 万元,比 2023 年预算增加 153.49 万元,增长 9.08%,增长原因主要是新招录行政和事业人员,以及离退休人员支出增加。其中,基本支出 1062.92 万元,占 57.65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 780.79 万元,占 42.35%,主要用于主要用于聘用人员工资福利、政府购买服务人员经费、村级组织运转经费、村组干部报酬、公共基础设施建设等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1843.71 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 1818.54 万元、政府性基金预算拨款 25.17 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 1815.97 万元,上年结转收入 27.74 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 162.51 万元,占 8.81%;卫生健康支出 28.25 万元,占 1.53%;城乡社区支出 25.17 万元,占 1.37%;农林水支出 1563.73 万元,占 84.82%;住房保障支出 64.05 万元,占 3.47%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1818.54 万元,比 2023 年预算增加 128.32 万元,增长 7.6%,主要原因:一是新招录行政和事业人员;二是离

退休人员支出纳入预算；三是社保等缴费基数上涨。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 162.51 万元，占 8.94%；卫生健康支出 28.25 万元，占 1.55%；农林水支出 1563.73 万元，占 85.99%；住房保障支出 64.05 万元，占 3.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024 年预算 22.16 万元，比 2023 年预算增加 22.15 万元，上升 2215%，上升原因主要是离退休人员增加补贴纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 93.57 万元，比 2023 年预算增加 33.32 万元，增长 55.3%，增长原因主要是新招录行政和事业人员，以及机关事业单位养老保险缴费基数上升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 46.78 万元，比 2023 年预算增加 16.66 万元，增长 55.31%，增长原因主要是新招录行政和事业人员，以及机关事业单位养老保险缴费基数上升。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 16.9716.73 万元，比 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 1.43%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 11.28 万元，比 2023 年预算增加 2.78 万元，增长 32.7%，增长原因主要是新招录事业人员及医疗保险缴费基数调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 887.05 万元，比 2023 年预算减少 14.48 万元，下降 1.6%，下降原因主要是项目支出减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 261.06 万元，比 2023 年预算增加 40.86 万元，增加 18.55%，增加原因主要是事业人员增加 3 名。

8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增加 100%，增加原因主要是新增农业水价综合改革补助资金年终结转。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算 1.37 万元，比 2023 年预算增加 1.37 万元，增加 100%，增加原因主要是呈坎镇杨干村沿线综合整治提升项目年终结转。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算 413.05395.77 万元，比 2023 年预算增加 17.28 万元，增长 4.37%，增长原因主要是新增村干部，以及社保公积金基数增长。

11 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2024 年预算 64.05 万元，比 2023 年预算增加 7.1 万元，增长 12.47%，增长原因主要是人员增加，公积金基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1062.92 万元，其中，人员经费 891.67 万元，公用经费 171.26 万元。

（一）人员经费 891.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 171.26 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差率费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年政府性基金支出 25.17 万元，比 2023 年预算增加 25.17 万元，增长 100%，主要原因：呈坎镇财政衔接资金项目管理费年终结转。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 25.17 万元，比 2023 年预算增加 25.17 万元，增长 100%，

增长原因主要是呈坎镇财政衔接资金项目管理费年终结转。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 780.79 万元，比 2023 年预算减少 145.01 万元，下降 15.66%，下降原因主要是长聘人员支出项目和服务三农人员经费项目本年调整至基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 753.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 753.05 万元），财政拨款上年结转安排 27.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2.57 万元，政府性基金预算拨款安排 25.17 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 44.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 0.45%，增长原因主要是采购一台投影仪。其中，一般公共预算安排 44.2 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年预算安排政府购买服务支出 200 万元，与 2023 年预算持平。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 1 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是采购一台投影仪。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。为保障村两委积极为村级经济发展出谋划策，配合乡级、区级做好相关工作，确保村居党委工作开展及村组干部工资待遇能发放到位，根据《徽州区加强和改进村“两委”干部管理若干规定》等 2 个文件规定，申请 2024_村级支出项目。

（2）立项依据。根据区委组织部有关文件规定，区、镇两级财政安排村级组织运转经费及村组干部报酬补贴。

（3）实施主体。呈坎镇人民政府

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（5）项目内容。用于 7 个村村级组织办公经费、村级妇联经费等维持村级组织正常运转所必需的开支以及支付 7 个村村“两委”干部，村民小组长，二级党支部书记和党小组组长，农村专职工作者报酬等。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款预算 413.05 万元。

（7）绩效目标。保障村组干部工作有序开展，共同为村级经济发展出谋划策，同时配合镇级、区级做好相关工作的要求。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			2024_村级支出	
主管部门及代码			[204]黄山市徽州区呈坎镇人民政府	实施单位 黄山市徽州区呈坎镇人民政府
项目来源			本级申报项目	项目期 1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	413.05
			其中：财政拨款	413.05
			上年结转	0
			其他资金	0
年度目标	申请 413.05 万元财政资金，用于村级组织办公经费、村级妇联经费等维持村级组织正常运转所必需的开支以及支付 7 个村 40 名村“两委”干部，111 名村民小组长，12 名二级党支部书记和党小组组长，7 名农村专职工作者报酬。以达到保障村组干部工作有序开展，共同为村级经济发展出谋划策，同时配合乡级、区级做好相关工作的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付村级运转经费行政村数	7 个
			村“两委”干部数	40 人
			村民小组长	111 人
			二级党支部书记和党小组长	12 人
			农村专职工作者	7 人
		质量指标	指村干部满勤率	≥99%
			村干部对各项政策的知晓率	≥99%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤413.05 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对改善村庄环境基本干净整洁影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对保障村级工作正常开展的可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%
			公众满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 127.34 万元，比 2023 年预算增加 25.87 万元，增长 25.5%，增长主要原因是本年长聘人员支出并入机关运行经费计算。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年政府采购预算 44.2 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市徽州区呈坎镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，黄山市徽州区呈坎镇人民政府 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 753.05 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黄山市徽州区呈坎镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标